

## 深南电路股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年12月30日以通讯方式召开。会议通知于2025年12月29日以电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）关于《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》及其摘要的议案

结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会修订形成了《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》及其摘要。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）的《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》，以及披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）摘要》（公告编号：2025-041）。

该议案已经薪酬与考核委员会以 3 票同意全票审议通过。关联董事崔荣回避表决，其余 7 名非关联董事以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **(二) 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案**

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》(公告编号：2025-042)。

与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

## **(三) 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告**

具体公告详见披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

## **(四) 关于 2026 年日常关联交易预计的议案**

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-043)。

该议案已经 2025 年第二次独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过。

公司关联董事杨之诚、李培寅、邓江湖、郭高航已按规定回避表决，其余 4 名非关联董事以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **(五) 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知**

公司将于 2026 年 1 月 15 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议及第四届董事会第十一次会议提交股东会的相关议案。

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-044)。

与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十日